

Obra Social de las Fuerzas Armadas
Delegación de Coordinación Norte
CUIT N° 30-71429214-1
IVA EXENTO

Original

Orden de Compra N° 0001/2023

Fecha: 8/11/2023

Contratación: Compra de baja significación
económica urgente

Lugar de Entrega: Av. Ejército Argentino KM 9 1/2 Ofici

Vencimiento O/C: 8/12/2023

Forma de Pago: 3 días

Plazo de Entrega: INMEDIATO

Señor: CARLOS FERNANDO AGULLES
Calle: PJE OLIVER ALTAMIRANO 1048
Localidad: CORDOBA,
Argentina
Telefono: 3516149320

Imputación: - ---

Sírvase entregar en el plazo arriba indicado, los elementos que se detallan a continuación, conforme a lo presupuestado.

REGLON	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. (en \$)	TOTAL (en \$)
1	ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL . Materiales y mano de obra según necesidad de reubicación de las instalaciones de la Delegación de Coordinación Norte, las que fueron previamente valoradas por personal técnico local habilitado.	servicio	1	\$1.243.000,00	1.243.000,00

Importa la presente O/C la suma de pesos UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL .-

TOTAL: 1.243.000,0

Notas: Cualquier objeción de la presente deberá efectuarse por escrito, indefectiblemente dentro de las 48 hs. de su recepción. Esta orden deberá ser cumplida íntegramente dentro del plazo de entrega establecido. Con la primer o única factura se deberá adjuntar la fotocopia de la orden de compra.

CR (R) VGM Daniel Fernando
BENITEZ

Cnl. (R) Daniel Fernando BENITEZ
Delegado - Delegación Coordinadora Norte

<p align="center">Obra Social de las Fuerzas Armadas Delegación de Coordinación Norte CUIT N° 30-71429214-1 IVA EXENTO</p>	<p>Duplicado Orden de Compra N° 0001/2023 Fecha: 8/11/2023 Contratación: Compra de baja significación económica urgente</p>
<p>Lugar de Entrega: Av. Ejército Argentino KM 9 1/2 Ofici Vencimiento O/C: 8/12/2023 Forma de Pago: 3 días Plazo de Entrega: INMEDIATO</p>	<p>Señor: CARLOS FERNANDO AGULLES Calle: PJE OLIVER ALTAMIRANO 1048 Localidad: CORDOBA, Argentina Telefono: 3516149320</p>

Imputación: - ---

Sírvase entregar en el plazo arriba indicado, los elementos que se detallan a continuación, conforme a lo presupuestado.

REGLON	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT. (en \$)	TOTAL (en \$)
1	ACONDICIONAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REPARACION GENERAL . Materiales y mano de obra según necesidad de reubicación de las instalaciones de la Delegación de Coordinación Norte, las que fueron previamente valoradas por personal técnico local habilitado.	servicio	1	\$1.243.000,00	1.243.000,00

Importa la presente O/C la suma de pesos UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL .-

TOTAL: 1.243.000,0

Notas: Cualquier objeción de la presente deberá efectuarse por escrito, indefectiblemente dentro de las 48 hs. de su recepción. Esta orden deberá ser cumplida íntegramente dentro del plazo de entrega establecido. Con la primer o única factura se deberá adjuntar la fotocopia de la orden de compra.


CR (R) VGM Daniel Fernando BENÍTEZ
 Cnl. (R) Daniel Fernando BENÍTEZ
 Delegado Delegación Coordinadora Norte